

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787509610626

10位ISBN编号：7509610621

出版时间：2010-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：299

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起, 证券从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁, 有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。

考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

2010年7月起, 证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。

学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度, 才能取得良好的成绩。

证券业从业资格考试采取计算机上机考试, 每套试卷160道题, 100分满分, 60分通过。

每套试卷单项选择题60题、不定项选择题(或多项选择题)40题、判断题60题。

单科考试时间为120分钟。

考试成绩合格可取得成绩合格证书, 考试成绩长期有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的, 即取得证券从业资格, 符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员, 可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

证券业从业资格考试报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站, 按照要求报名。

一般年度全年四次在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40个城市同时举行证券业从业资格考试。

2010年6月, 中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。

对考试要求、内容进行了全面更新。

本辅导丛书依据证券业从业资格考试统编教材/大纲(2010)编写, 指导2010~2011年度的证券业从业资格学习和应试。

一、学习与通过证券从业人员资格考试的意义 学习与通过证券从业人员资格考试, 是进入证券行业的必经途径。

在证券公司、基金管理公司、资产管理公司、投资公司就业, 国内外都是“金领”的职业选择。

资格考试是就业竞争的知识和能力的一个证明。

知识经济时代, 知识和能力是实现自我价值的根本手段。

个人对知识的投资, 就是对个人最好的价值投资和长期投资。

通过国内证券业从业资格考试, 对于证券从业和个人发展都有持续的巨大的价值。

## <<证券交易>>

### 内容概要

《2010年证券业从业资格考试辅导丛书》彻底更新所有知识模块，根据最新2010年教材、大纲编写；研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点；总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法；学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用，效果良好；根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求；涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟题及参考答案；根据历年真题，进行题型解析，使学员的学习有的放矢；以独特的方法辅导学员，提高学员学习效率、效果，提高学员的考试通过率。

本册为《证券交易(第7版)》。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。

有18年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京、深圳、上海、青岛、广州、成都等地中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优先奖。

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国企业家》、《首席财务官》等报刊发表大量经济论文。

个人著作有《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续七届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，连续两届主编证券投资基金销售人员从业资格考试辅导书《证券投资基金销售基础知识》，为同类书籍中的畅销作品。

连续8年组织并主讲大量证券业从业资格考试和基金销售、金融理财培训辅导，学员成绩优异。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇《证券交易》考试大纲第二篇《证券交易》同步辅导 第一章 证券交易概述 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第二章 证券交易程序 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三章 特别交易事项及其监管 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第四章 证券经纪业务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第五章 经纪业务相关实务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第六章 证券自营业务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第七章 资产管理业务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第八章 融资融券业务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第九章 债券回购交易 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十章 证券登记与交易结算 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三篇《证券交易》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案(一) 模拟题及参考答案(二)

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 章节摘录

15. 在我国, 投资者通过开户代理机构开立证券账户的流程包括( )。

A. 开户代理机构受理投资者申请, 申请材料审核合格后实时向中国结算公司上海分公司和深圳分公司上传开户申请 B. 中国结算公司上海分公司和深圳分公司收到后进行审核, 对于合规的申请予以配号, 并实时将审核结果返回各开户代理机构 C. 开户代理机构对已配号的申请, 使用中国结算公司上海分公司和深圳分公司统一制作的证券账户纸卡, 打印证券账户卡交申请人 D. 开户代理机构收存投资者委托投资的资金入库, 并验收出具凭证

16. 关于上海证券交易所交易证券的托管制度, 下面说法正确的是( )。

A. 投资者如不办理指定交易, 上海证券交易所交易系统将自动拒绝其证券账户的交易申报指令, 直至该投资者完成办理指定交易手续 B. 指定交易制度于1998年4月1日起推行 C. 对于持有和买卖上海证券交易所上市证券的投资者, 办理的指定交易一经确认, 其与指定交易证券公司(指定的交易参与人)的托管关系即建立 D. 对于在上海证券交易所交易的证券, 其托管制度是和指定交易制度联系在一起的

17. 根据上海证券交易所交易证券的托管制度规定, 已办理指定交易的投资者, 在办理指定交易变更手续时, 具有下列情形之一的, 交易参与人不得为其申报撤销指定交易( )。

A. 撤销当日有交易行为的 B. 撤销当日有申报的 C. 新股申购未到期的 D. 因回购或其他事项未了结的

18. 关于深圳证券交易所交易证券的托管制度, 下面描述正确的是( )。

A. 深圳证券市场的投资者持有的证券需在自己选定的证券营业部托管, 由证券营业部管理其名下明细证券资料 B. 投资者的证券托管是自动实现的, 投资者在哪家证券营业部买入证券, 这些证券就自动托管在哪家证券营业部 C. 投资者可以利用同一证券账户在国内任意一家证券营业部卖出证券 D. 投资者要买入证券, 必须到证券托管营业部方能进行

19. 在深圳证券交易所, 证券转托管可以是( )。

A. 一只证券的部分 B. 二只证券 C. 一只证券的全部 D. 多只证券

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>